



Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ kết quả thảo luận, kết quả biểu quyết và Biên bản Đại hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- ✓ Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2010, Phương hướng hoạt động năm 2011.
- ✓ Báo cáo Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; Phương hướng hoạt động năm 2011;
- ✓ Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán;

Điều 2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010:

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2009 (Đ)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế năm 2009	99.785.000.000.
2	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2010	312.912.000.000.
3	<i>Trích quỹ:</i>	131.040.000.000.
	- Quỹ đầu tư phát triển 30% LN sau thuế	93.600.000.000.
	- Quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế	15.600.000.000.
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% LN sau thuế	21.840.000.000.
4	Trả cổ tức cho cổ đông:	86.674.000.000.
4	- Cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 (20%)	43.337.000.000.
	- Cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2010 (10% VĐL mới)	43.337.000.000.
5	Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 (0,65%)	2.028.000.000.
6	Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cán bộ chủ chốt (mức 3,5% lợi nhuận vượt kế hoạch - 67 tỷ đồng).	2.345.000.000.
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	190.610.000.000.

Điều 3. Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 là 2.028.000.000.đồng.

Điều 4. Thông qua Dự kiến mức cổ tức năm 2011 bằng tiền là 20% trên vốn Điều lệ.

Điều 5. Thống nhất chủ trương thực hiện Dự án mở thêm cơ sở sản xuất tại miền Trung, Việt Nam:

- Tổng giá trị của Dự án tối đa là: 120 tỷ đồng.

- Hình thức là Công ty TNHH một thành viên(Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong nắm giữ 100% vốn điều lệ). Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng Dự án khả thi và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán gồm: Công ty TNHH Ernst & Young, Công ty TNHH Deloitte, Công ty kiểm toán Price Waterhouse Coopers, Công ty kiểm toán KPMG

Điều 7. Không thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty CP Nhựa TN Tiên Phong tại Công ty CP Nhựa TP Nam lên 51% (giữ nguyên tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện nay là 37,78%)

Điều 8. Giao cho HĐQT tiếp tục làm thủ tục xin cấp phép Dự án số 2 An Đà. Sau khi xây dựng Dự án khả thi HĐQT sẽ xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

Điều 9. Không thông qua chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2011 tăng trưởng mức 10%.

Điều 10. Hội đồng quản trị phải xin ý kiến cổ đông (bằng văn bản hoặc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên) trước khi thực hiện việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các Công ty liên quan.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2011 và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TRẦN BÁ PHÚC